

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експат Асет Мениджмънт ЕАД
 ДФ Експат Акции Развити Пазари РГ:
 Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца
15.03.2019	3753432.78	3753432.78	3543.961	1059.1067	1069.6978	1064.4022	1048.5156	1059.1067
18.03.2019	3742188.71	3742188.71	3543.961	1055.9339	1066.4932	1061.2136	1045.3746	1055.9339
19.03.2019	3741926.56	3741926.56	3543.961	1055.86	1066.4186	1061.1393	1045.3014	1055.86
20.03.2019	3745736.16	3745736.16	3543.961	1056.9349	1067.5042	1062.2196	1046.3656	1056.9349
21.03.2019	3714548.48	3714548.48	3543.961	1048.1347	1058.616	1053.3754	1037.6534	1048.1347
22.03.2019	3730661.84	3730661.84	3543.961	1052.6814	1063.2082	1057.9448	1042.1546	1052.6814
25.03.2019	3730105.42	3730105.42	3543.961	1052.5244	1063.0496	1057.787	1041.9992	1052.5244
26.03.2019	3725571.02	3725571.02	3535.5008	1053.7605	1064.2981	1059.0293	1043.2229	1053.7605
27.03.2019	3728866.42	3728866.42	3535.5008	1054.6926	1065.2395	1059.9661	1044.1457	1054.6926
28.03.2019	3717769.24	3717769.24	3527.7338	1053.869	1064.4077	1059.1383	1043.3303	1053.869
29.03.2019	3737882.03	3737882.03	3527.7338	1059.5703	1070.166	1064.8682	1048.9746	1059.5703

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експат Асет Мениджмънт ЕАД
 ДФ Експат Акции Развиващи се Пазари РГ:
 Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца
15.03.2019	1603004.54	1603004.54	2271.766	705.6204	712.6766	709.1485	698.5642	705.6204
18.03.2019	1598312.25	1598312.25	2271.766	703.555	710.5906	707.0728	696.5195	703.555
19.03.2019	1597745.12	1597745.12	2271.766	703.3053	710.3384	706.8218	696.2722	703.3053
20.03.2019	1599249.2	1599249.2	2271.766	703.9674	711.0071	707.4872	696.9277	703.9674
21.03.2019	1583843.96	1583843.96	2271.766	697.1862	704.1581	700.6721	690.2143	697.1862
22.03.2019	1590522.31	1590522.31	2271.766	700.1259	707.1272	703.6265	693.1246	700.1259
25.03.2019	1589314.81	1589314.81	2271.766	699.5944	706.5903	703.0924	692.5985	699.5944
26.03.2019	1585477.81	1585477.81	2262.9302	700.6305	707.6368	704.1337	693.6242	700.6305
27.03.2019	1586136.66	1586136.66	2262.9302	700.9216	707.9308	704.4262	693.9124	700.9216
28.03.2019	1582258.32	1582258.32	2260.7963	699.8677	706.8664	703.367	692.869	699.8677
29.03.2019	1598346.23	1598346.23	2260.7963	706.9837	714.0535	710.5186	699.9139	706.9837

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експат Асет Мениджмънт ЕАД
ДФ Експат Глобални Облигации РГ:
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца
19.03.2019	7773362.82	7773362.82	5031.5536	1544.923	1560.3722	1552.6476	1529.4738	1544.923
21.03.2019	7731795.47	7731795.47	5031.5536	1536.6617	1552.0283	1544.345	1521.2951	1536.6617
26.03.2019	7732703.2	7732703.2	5031.5536	1536.8421	1552.2105	1544.5263	1521.4737	1536.8421
28.03.2019	7661565.09	7661565.09	5007.116	1530.1353	1545.4367	1537.786	1514.8339	1530.1353

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
15.03.2019	25570402.09	25570402.09	25000000	1.0228	1.0433	1.0023
18.03.2019	25649058.06	25649058.06	25000000	1.026	1.0465	1.0055
19.03.2019	26356886.04	26356886.04	25000000	1.0543	1.0754	1.0332
20.03.2019	25762766.2	25762766.2	25000000	1.0305	1.0511	1.0099
21.03.2019	25620601.63	25620601.63	25000000	1.0248	1.0453	1.0043
22.03.2019	25423279.78	25423279.78	25000000	1.0169	1.0372	0.9966
25.03.2019	25471402.49	25471402.49	25000000	1.0189	1.0393	0.9985
26.03.2019	25251108.97	25251108.97	25000000	1.01	1.0302	0.9898
27.03.2019	25257617.94	25257617.94	25000000	1.0103	1.0305	0.9901
28.03.2019	25036409.59	25036409.59	25000000	1.0015	1.0215	0.9815
29.03.2019	25401376.63	25401376.63	25000000	1.0161	1.0364	0.9958

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Czech PX UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
15.03.2019	399095.0522	204054.06	220000	0.9275	0.9461	0.909
18.03.2019	401750.1696	205411.6	220000	0.9337	0.9524	0.915
19.03.2019	401430.8804	205248.35	220000	0.9329	0.9516	0.9142
20.03.2019	400222.4513	204630.49	220000	0.9301	0.9487	0.9115
21.03.2019	401942.5842	205509.98	220000	0.9341	0.9528	0.9154
22.03.2019	400660.0878	204854.25	220000	0.9312	0.9498	0.9126
25.03.2019	435258.9161	222544.35	240000	0.9273	0.9458	0.9088
26.03.2019	434509.7941	222161.33	240000	0.9257	0.9442	0.9072
27.03.2019	434932.5076	222377.46	240000	0.9266	0.9451	0.9081
28.03.2019	432980.2176	221379.27	240000	0.9224	0.9408	0.904
29.03.2019	433132.1661	221456.96	240000	0.9227	0.9412	0.9042

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните

дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Greece ASE UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
15.03.2019	347940.4359	177899.12	220000	0.8086	0.8248	0.7924
18.03.2019	349492.5434	178692.7	220000	0.8122	0.8284	0.796
19.03.2019	344416.3236	176097.27	220000	0.8004	0.8164	0.7844
20.03.2019	344687.8906	176236.12	220000	0.8011	0.8171	0.7851
21.03.2019	345690.8206	176748.91	220000	0.8034	0.8195	0.7873
22.03.2019	341094.581	174398.89	220000	0.7927	0.8086	0.7768
25.03.2019	341044.9421	174373.51	220000	0.7926	0.8085	0.7767
26.03.2019	342579.3689	175158.05	220000	0.7962	0.8121	0.7803
27.03.2019	343294.8507	175523.87	220000	0.7978	0.8138	0.7818
28.03.2019	344760.9604	176273.48	220000	0.8012	0.8172	0.7852
29.03.2019	346987.4577	177411.87	220000	0.8064	0.8225	0.7903

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Poland WIG20 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
15.03.2019	324103.3666	165711.42	190000	0.8722	0.8896	0.8548
18.03.2019	323773.8483	165542.94	190000	0.8713	0.8887	0.8539
19.03.2019	325456.2924	166403.16	190000	0.8758	0.8933	0.8583
20.03.2019	325496.0153	166423.47	190000	0.8759	0.8934	0.8584
21.03.2019	326214.2352	166790.69	190000	0.8778	0.8954	0.8602
22.03.2019	320129.5503	163679.64	190000	0.8615	0.8787	0.8443
25.03.2019	318808.0351	163003.96	190000	0.8579	0.8751	0.8407
26.03.2019	320618.234	163929.5	190000	0.8628	0.8801	0.8455
27.03.2019	319272.8576	163241.62	190000	0.8592	0.8764	0.842
28.03.2019	318971.4838	163087.53	190000	0.8584	0.8756	0.8412
29.03.2019	318452.6217	162822.24	190000	0.857	0.8741	0.8399

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните

дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Romania BET UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
15.03.2019	479573.0169	245201.79	270000	0.9082	0.9264	0.89
18.03.2019	481050.3336	245957.13	270000	0.911	0.9292	0.8928
19.03.2019	484176.0824	247555.3	270000	0.9169	0.9352	0.8986
20.03.2019	488078.6869	249550.67	270000	0.9243	0.9428	0.9058
21.03.2019	490084.7426	250576.35	270000	0.9281	0.9467	0.9095
22.03.2019	490204.9088	250637.79	270000	0.9283	0.9469	0.9097
25.03.2019	485165.0087	248060.93	270000	0.9187	0.9371	0.9003
26.03.2019	490258.0096	250664.94	270000	0.9284	0.947	0.9098
27.03.2019	493975.9838	252565.91	270000	0.9354	0.9541	0.9167
28.03.2019	493164.0796	252150.79	270000	0.9339	0.9526	0.9152
29.03.2019	489962.4837	250513.84	270000	0.9278	0.9464	0.9092

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните

дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
15.03.2019	3197735.599	1634976.25	1860000	0.879	0.8966	0.8614
18.03.2019	3233798.777	1653415.06	1860000	0.8889	0.9067	0.8711
19.03.2019	3232542.528	1652772.75	1860000	0.8886	0.9064	0.8708
20.03.2019	3244628.56	1658952.24	1860000	0.8919	0.9097	0.8741
21.03.2019	3240049.101	1656610.8	1860000	0.8907	0.9085	0.8729
22.03.2019	3233435.618	1653229.38	1860000	0.8888	0.9066	0.871
25.03.2019	3229580.99	1651258.54	1860000	0.8878	0.9056	0.87
26.03.2019	3236191.109	1654638.24	1860000	0.8896	0.9074	0.8718
27.03.2019	3228411.756	1650660.72	1860000	0.8875	0.9053	0.8698
28.03.2019	3228206.765	1650555.91	1860000	0.8874	0.9051	0.8697
29.03.2019	3214921.047	1643763.03	1860000	0.8837	0.9014	0.866

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества
Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Slovakia SAX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
15.03.2019	121690.0215	62219.12	70000	0.8888	0.9066	0.871
18.03.2019	121022.5749	61877.86	70000	0.884	0.9017	0.8663
19.03.2019	121516.2069	62130.25	70000	0.8876	0.9054	0.8698
20.03.2019	121666.395	62207.04	70000	0.8887	0.9065	0.8709
21.03.2019	122291.4588	62526.63	70000	0.8932	0.9111	0.8753
22.03.2019	122916.4833	62846.2	70000	0.8978	0.9158	0.8798
25.03.2019	122489.0954	62627.68	70000	0.8947	0.9126	0.8768
26.03.2019	124264.5196	63535.44	70000	0.9076	0.9258	0.8894
27.03.2019	124253.8408	63529.98	70000	0.9076	0.9258	0.8894
28.03.2019	123977.1691	63388.52	70000	0.9056	0.9237	0.8875
29.03.2019	123966.4902	63383.06	70000	0.9055	0.9236	0.8874

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества
Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
15.03.2019	3044741.247	1556751.48	1820000	0.8554	0.8725	0.8383
18.03.2019	3044917.937	1556841.82	1820000	0.8554	0.8725	0.8383
19.03.2019	3044840.017	1556801.98	1820000	0.8554	0.8725	0.8383
20.03.2019	3045403.941	1557090.31	1820000	0.8555	0.8726	0.8384
21.03.2019	3047152.844	1557984.51	1820000	0.856	0.8731	0.8389
22.03.2019	3052226.561	1560578.66	1820000	0.8575	0.8747	0.8404
25.03.2019	3043571.25	1556153.27	1820000	0.855	0.8721	0.8379
26.03.2019	3041398.049	1555042.13	1820000	0.8544	0.8715	0.8373
27.03.2019	3032243.826	1550361.65	1820000	0.8518	0.8688	0.8348
28.03.2019	3034969.079	1551755.05	1820000	0.8526	0.8697	0.8355
29.03.2019	3044259.644	1556505.24	1820000	0.8552	0.8723	0.8381

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества
Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Hungary BUX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
15.03.2019	209517.5651	107124.63	120000	0.8927	0.9106	0.8748
18.03.2019	211673.1636	108226.77	120000	0.9019	0.9199	0.8839
19.03.2019	211497.9212	108137.17	120000	0.9011	0.9191	0.8831
20.03.2019	211439.2267	108107.16	120000	0.9009	0.9189	0.8829
21.03.2019	210615.0987	107685.79	120000	0.8974	0.9153	0.8795
22.03.2019	210105.8788	107425.43	120000	0.8952	0.9131	0.8773
25.03.2019	208615.3603	106663.34	120000	0.8889	0.9067	0.8711
26.03.2019	209589.0507	107161.18	120000	0.893	0.9109	0.8751
27.03.2019	206446.7751	105554.56	120000	0.8796	0.8972	0.862
28.03.2019	206859.3574	105765.51	120000	0.8814	0.899	0.8638
29.03.2019	206895.951	105784.22	120000	0.8815	0.8991	0.8639

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
15.03.2019	128475.2651	65688.36	80000	0.8211	0.8375	0.8047
18.03.2019	130077.5789	66507.61	80000	0.8313	0.8479	0.8147
19.03.2019	130798.0871	66876	80000	0.836	0.8527	0.8193
20.03.2019	131794.3673	67385.39	80000	0.8423	0.8591	0.8255
21.03.2019	132410.2386	67700.28	80000	0.8463	0.8632	0.8294
22.03.2019	131972.0545	67476.24	80000	0.8435	0.8604	0.8266
25.03.2019	131842.7546	67410.13	80000	0.8426	0.8595	0.8257
26.03.2019	131847.0183	67412.31	80000	0.8427	0.8596	0.8258
27.03.2019	132380.999	67685.33	80000	0.8461	0.863	0.8292
28.03.2019	132275.658	67631.47	80000	0.8454	0.8623	0.8285
29.03.2019	132547.2054	67770.31	80000	0.8471	0.864	0.8302

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
15.03.2019	244343.4457	124930.82	110000	1.1357	1.1584	1.113
18.03.2019	244050.9904	124781.29	110000	1.1344	1.1571	1.1117
19.03.2019	244018.7975	124764.83	110000	1.1342	1.1569	1.1115
20.03.2019	243462.579	124480.44	110000	1.1316	1.1542	1.109
21.03.2019	243033.0787	124260.84	110000	1.1296	1.1522	1.107
22.03.2019	243376.366	124436.36	110000	1.1312	1.1538	1.1086
25.03.2019	243379.378	124437.9	110000	1.1313	1.1539	1.1087
26.03.2019	242870.9795	124177.96	110000	1.1289	1.1515	1.1063
27.03.2019	242223.5998	123846.96	110000	1.1259	1.1484	1.1034
28.03.2019	242575.0624	124026.66	110000	1.1275	1.1501	1.105
29.03.2019	242180.3173	123824.83	110000	1.1257	1.1482	1.1032